

| <p style="text-align: center;"><b>การประเมินการควบคุม</b><br/> <b>หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร</b><br/> <b>ภาระงาน/กิจกรรม : การบริหารจัดการและการดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานภายใน มทร.พระนคร</b></p>                                      |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">ความเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง</p> <p style="text-align: center;">(1)</p>                                                                                                                                                                                          | <p style="text-align: center;">การควบคุมที่ควรจะมี</p> <p style="text-align: center;">(2)</p> | <p style="text-align: center;">การควบคุมที่มีอยู่แล้ว</p> <p style="text-align: center;">(3)</p> | <p style="text-align: center;">ผลการประเมินการควบคุมที่มีอยู่แล้วว่าได้ผลหรือไม่</p> <p style="text-align: center;">(4)</p> |
| <p>การป้องกันการโจมตีและการสำรองข้อมูล</p>                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>จัดทำระบบสำรองข้อมูล ติดตั้งระบบไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันการโจมตีเว็บไซต์</p>                  | <p style="text-align: center;">√</p>                                                             | <p style="text-align: center;">?</p>                                                                                        |
| <p>เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (3)</p> <p>√ = มี                      × = ไม่มี                      ? = มีแต่ไม่สมบูรณ์</p> <p>เครื่องหมายที่ระบุในช่อง (4)</p> <p>√ = ได้ผลตามที่คาดหวัง                      × = ไม่ได้ผลตามที่คาดหวัง                      ? = ได้ผลบ้างแต่ไม่สมบูรณ์</p> |                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                                             |

**แบบติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณ 2557 (รอบ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557)**

หน่วยงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ภาระงาน/กิจกรรม : การปรับปรุงระบบ ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP)

| ขั้นตอน/<br>วัตถุประสงค์        | ความเสี่ยง<br>ที่ยังเหลืออยู่                                          | ปัจจัยความเสี่ยง                      | การจัดการความเสี่ยง                                                                              | กำหนดเสร็จ/<br>ผู้รับผิดชอบ                 | สถานะดำเนินงาน | วิธีการดำเนินงาน/<br>ปัญหา/อุปสรรค/<br>ข้อเสนอแนะ |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| (1)                             | (2)                                                                    | (3)                                   | (4)                                                                                              | (5)                                         | (6)            | (7)                                               |
| การกำหนดสิทธิ์<br>ผู้ปฏิบัติงาน | กำหนดสิทธิ์ไม่<br>เหมาะสมกับการ<br>ภาระงานที่รับผิดชอบ<br>ของผู้ใช้งาน | สิทธิ์ของผู้ปฏิบัติงานมีมาก<br>เกินไป | กำหนดสิทธิ์ให้เหมาะสมกับภาระงาน<br>ที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานและมี<br>การตรวจสอบสิทธิ์อยู่เสมอ | สำนักวิทยบริการ<br>และเทคโนโลยี<br>สารสนเทศ | *              |                                                   |

**หมายเหตุ:** สถานะดำเนินงานให้เลือกเครื่องหมายที่กำหนดไว้นี้เพื่อใช้แสดงสถานะใส่ลงในช่อง (6) \* = ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด

✓ = ดำเนินการแล้วเสร็จล่าช้ากว่าที่กำหนด    X = ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ    และ O = อยู่ระหว่างดำเนินการ